ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSA L DE SOCIOS DE CUENCATURS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca del Azuay, a los treinta días del mes de abril de 2015, en el domicilió de la Compañía, ubicado en la Presidente Córdova 2-08 y Manuel Vega, se justifica con la copia del nombramiento registrado en el Registro Mercantil.

El Gerente secretario comunica que el objeto de esta sesión es para tratar de resolver a cerca del siguiente orden del día.

Uno) Reunión para verificación y razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2014.; Y, Dos) Lectura y aprobación del acta de la junta.- Aprobada el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- Reunión para verificación y razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2014.- Al efecto toma la palabra el Gerente actual de la compañía Señora Carmen Torres Jara y manifiesta que la información es razonable.

Dos.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA: A continuación y luego de analizar la propuesta hecha por el actual Gerente de la Compañía, La Señora Carmen Torres , la junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Autorizar al Gerente, en la aprobación de los Estados Financieros para la presentación y elaboración ante los organismos competentes como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

GERENTE SECRETARIO

PRESIDENTE